证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-018

确成硅化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 10 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,710,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.8399

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议，副总经理等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的类型

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.16 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.17 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.18 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.19 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

3、议案名称：关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

4、议案名称：关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

5、议案名称：关于《确成硅化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《确成硅化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

8、议案名称：关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

10、议案名称：关于未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

11、议案名称：关于向确成硅(泰国)有限公司(Quechen Silicon (Thailand) Co., Ltd.)增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.01	发行证券的类型	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.02	发行规模	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.04	债券期限	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.05	债券利率	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.07	转股期限	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.11	赎回条款	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.12	回售条款	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.16	担保事项	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.17	评级事项	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.18	债券持有人会议相关事项	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.19	本次募集资金用途	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.20	募集资金存管	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
3	关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
4	关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
5	关于《确成硅化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)》的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
6	关于制定《确成硅化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
8	关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
10	关于未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2(2.01-2.21)、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2、涉及特别决议的议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影、薛若冰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2023-013

苏州艾隆科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

2022 年 4 月 28 日，苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 6,176 万元(含)，不超过人民币 12,352 万元(含)，回购价格不超过 40 元/股(含)，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限及对应数量进行相应调整。公司 2021 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/股(含)调整为不超过人民币 39.50 元/股(含)。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 9 日、2022 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2022-003)、《苏州艾隆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2022-018)、《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号：2022-031)。

二、回购实施情况

(一)2022 年 5 月 20 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 5 月 21 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2022-021)。

(二)自 2022 年 5 月 20 日至 2023 年 4 月 6 日，公司已实际回购公司股份 1,734,677 股，占公司总股本 77,200,000 股的比例为 2.247%，回购成交的最高价为 38.790 元/股，最低价为 24.616 元/股，支付的资金总额为人民币 61,833,485.38 元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

截止本公告披露日，公司本次回购方案已实施完毕。

(三)公司本次实际回购严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规。回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022 年 4 月 30 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2022-003)。截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间存在增减持公司股份的情况，具体如下：

回购期间，公司董事、总经理徐立先生因个人原因，通过集中竞价交易方式增持公司股份 500 股。除上述情况外，公司其余董监高、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 1,734,677 股，根据公司股份回购方案，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果公告日后三年内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况择机使用回购股份，并及时履行决策程序及信息披露义务。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-011

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麓云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,874,242
普通股股东所持有表决权数量	38,874,242
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5631
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5631

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,874,242	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,874,242	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,874,242	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	7,437,036	100	0	0	0	0
2	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	7,437,036	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	7,437,036	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1-3 均属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、黎雪琪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-012

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)查询，公司对本次激励计划所涉及内幕信息知情人在公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前 6 个月内(即 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 3 月 24 日，公司于 2022 年 10 月 28 日上市，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

(一)本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及其父母、配偶、子女(以下简称“核查对象”)。

(二)本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

(三) 公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国结算上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查结果

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，核查对象在公司披露本激励计划的自查期间不存在交易公司股票的情况。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现本激励计划所涉内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-007

首药控股(北京)股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2023 年 4 月 6 日、4 月 7 日、4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面询证确认：截至本公告披露日，公司日常运营情况一切正常，新药研发工作有序推进。除在法定披露媒体上已公开披露的信息外，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息亦不存在需更正、补充之处。

● 公司深耕小分子创新药领域十余载，致力于发现具有迫切临床需求的创新药物，已有临床前及临床数据显示，SY-707、SY-3505、SY-5007 等核心在研管线均在各自治疗领域中体现出具有竞争力的疗效水平和安全性水平。但是，由于创新药物具有周期长、投入大、风险高等行业固有特点，前期数据无法预测和保证最终的临床试验结果，且后续关键性临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得附条件批准上市或正式批准上市以及何时获批均具有不确定性。

● 截至本公告披露日，公司核心自研产品均处于研发阶段，尚未有产品上市贡献销售收入。公司于 2023 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022 年度业绩快报》(公告编号：2023-003)，预计 2022 年度归属于母公司所有者的净亏损为 17,381.13 万元。前述数据系公司财务部门初步测算结果，尚未经注册会计师审计，具体经审计的财务数据将于 2023 年 4 月 28 日在公司 2022 年年度报告中披露。

● 公司股票在最近连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值已累计超过 30%，股价连续上涨可能引致获利调整风险。公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险，理性决策。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 4 月 6 日、4 月 7 日、4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、上市公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所有关规定，公司及控股股东、实际控制人对相关情况进行了必要核实，现说明如下：

(一)生产经营情况

1.公司日常运营情况一切正常，新药研发工作有序推进，公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整。

2.公司于 2023 年 4 月 10 日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意公司 SY-3505(CT-3505)胶囊开展 LTK 基因融合阳性晚期实体瘤患者临床试验，详情请参见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《自愿披露关于 SY-3505(CT-3505)新适应症获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号：2023-006)。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面询证确认：截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。

(三)媒体报道、市场传闻情况

截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、董事会声明

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1.公司深耕小分子创新药领域十余载，致力于发现具有迫切临床需求的创新药物，已有临床前及临床数据显示，SY-707、SY-3505、SY-5007 等核心在研管线均在各自治疗领域中体现出具有竞争力的疗效水平和安全性水平。但是，由于创新药物具有周期长、投入大、风险高等行业固有特点，前期数据无法预测和保证最终的临床试验结果，且后续关键性临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得附条件批准上市或正式批准上市以及何时获批均具有不确定性。

2.截至本公告披露日，公司核心自研产品均处于研发阶段，尚未有产品上市贡献销售收入。公司于 2023 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022 年度业绩快报》(公告编号：2023-003)，预计 2022 年度归属于母公司所有者的净亏损为 17,381.13 万元。前述数据系公司财务部门初步测算结果，尚未经注册会计师审计，具体经审计的财务数据将于 2023 年 4 月 28 日在公司 2022 年年度报告中披露。

3.公司股票在最近连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值已累计超过 30%，股价连续上涨可能引致获利调整风险。公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断，但受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势。公司董事会在此郑重提醒投资者注意投资